

ООО "ЗАТРАТНЫЙ МЕТОД"

Справка-расчет "Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств" за Декабрь 2024 г.

Реформация баланса

| Отложенные налоговые активы и обязательства | | Временные разницы в оценке стоимости активов и обязательств на начало периода | Стоимость отложенных налоговых активов и обязательств | | | | Разница (гр.5 - гр.4) | Положительный результат пересчета (для сч. 09 гр.6 > 0 для сч. 77 гр.6 < 0) | Отрицательный результат пересчета (для сч. 09 гр.6 < 0 для сч. 77 гр.6 > 0) |
|---|--------------------------------------|---|---|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---|---|
| Счет | Вид / Счет учета временных разниц | | Декабрь 2024 | | Январь 2025 | | | | |
| | | | Ставка | Стоимость | Ставка | Стоимость | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 09 | Резервы сомнительных долгов | -3 500 000,00 | 20,000000 700 000,00 | 25,000000 875 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | | | |
| Итого | | -3 500 000,00 | 700 000,00 | 875 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | | | |

Ответственный:

Главный бухгалтер

(должность)

Колесов А. Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)